

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 i 3 uchwały Nr XXXIV/271/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2021 rok wynosi:

Plan dochodów 34 680 548,22 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 34 103 926,22 zł., dochody majątkowe w wysokości 576 622,00 zł.

2. Plan wydatków 36 571 400,68 zł. z tego wydatki bieżące 32 980 137,21 zł., wydatki majątkowe 3 591 263,47 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


WÓJT
Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 132,93	480 390,13	1 357 523,06
	01095		Pozostała działalność	877 132,93	480 390,13	1 357 523,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 132,93	480 390,13	1 347 523,06
750			Administracja publiczna	705 857,00	12 000,00	717 857,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 373,00	12 000,00	20 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 373,00	12 000,00	20 373,00
801			Oświata i wychowanie	825 823,21	4 000,00	829 823,21
	80101		Szkoły podstawowe	431 242,59	4 000,00	435 242,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 779 278,00	9 080,00	1 788 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 667,00	9 080,00	105 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 067,00	9 080,00	105 147,00
Razem:				34 175 078,09	505 470,13	34 680 548,22

WÓJT
Gminy Kozłowo
Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895 132,93	480 390,13	2 375 523,06
	01095		Pozostała działalność	867 132,93	480 390,13	1 347 523,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	7 000,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 203,30	2 836,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	98,00	249,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,66	1 103,11	6 247,77
		4430	Różne opłaty i składki	850 130,32	470 970,72	1 321 101,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	15,00	48,00
750			Administracja publiczna	4 553 383,00	12 000,00	4 565 383,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 373,00	12 000,00	20 373,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 873 208,65	4 000,00	10 877 208,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 136 020,59	4 000,00	8 140 020,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 160,00	4 000,00	16 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	200,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	2 967 527,00	9 080,00	2 976 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 752,00	9 080,00	819 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 268,00	7 680,00	511 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 984,00	1 322,00	96 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 042,00	78,00	13 120,00
Razem:				36 065 930,55	505 470,13	36 571 400,68

WÓJT
Gminy Kozłowo
Marek Wołoszczak

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			867 132,93	480 390,13	1 347 523,06	867 132,93	480 390,13	1 347 523,06
	01095		867 132,93	480 390,13	1 347 523,06	867 132,93	480 390,13	1 347 523,06
		2010	867 132,93	480 390,13	1 347 523,06			
		4010				9 500,00	7 000,00	16 500,00
		4110				1 633,05	1 203,30	2 836,35
		4120				151,90	98,00	249,90
		4210				5 144,66	1 103,11	6 247,77
		4300				540,00		540,00
		4430				850 130,32	470 970,72	1 321 101,04
		4710				33,00	15,00	48,00
750			40 971,00	12 000,00	52 971,00	40 971,00	12 000,00	52 971,00
	75011		32 598,00		32 598,00	32 598,00		32 598,00
		2010	32 598,00		32 598,00			
		4010				25 969,00		25 969,00
		4110				4 443,00		4 443,00
		4120				636,00		636,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	756		8 373,00	12 000,00	20 373,00	8 373,00	12 000,00	20 373,00
		2010	8 373,00	12 000,00	20 373,00			
		3020				7 008,00		7 808,00
		3040					12 000,00	12 000,00
		4210				565,00		565,00
751			1 192,00		1 192,00	1 192,00		1 192,00
	75101		1 192,00		1 192,00	1 192,00		1 192,00
		2010	1 192,00		1 192,00			
		4010				997,00		997,00
		4110				170,00		170,00
		4120				25,00		25,00
801			66 009,62		66 009,62	66 009,62		66 009,62
	80153		66 009,62		66 009,62	66 009,62		66 009,62
		2010	66 009,62		66 009,62			
		4210				653,50		653,50
		4240				65 356,12		65 356,12
852			1 146 350,00		1 146 350,00	1 146 350,00		1 146 350,00
	85203		1 146 350,00		1 146 350,00	1 146 350,00		1 146 350,00
		2010	984 350,00		984 350,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				373 500,00		373 500,00
		4040				11 710,05		11 710,05
		4110				66 900,00		66 900,00
		4120				9 200,00		9 200,00
		4170				42 000,00		42 000,00
		4210				80 283,35		80 283,35
		4220				30 000,00		30 000,00
		4260				60 000,00		60 000,00
		4270				8 000,00		8 000,00
		4280				500,00		500,00
		4300				266 154,00		266 154,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				5 000,00		5 000,00
		4430				1 500,00		1 500,00
		4440				15 502,60		15 502,60

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 319/2021 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale administracja

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem OLS-WOR.577.3.2021 Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z przeznaczeniem na nagrody dla Komisarza Spisowego i członków Biura Spisowego

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 330/2021 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ponadto zmieniono plan z tytułu podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 326/2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o Pomocy Społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

WÓJT

Marek Wołsteczak